

Nr druku 1365-2

Projekt Prezydenta Miasta Lublin

z dnia.....24. 06. 2014

Wpłynęło do Biura Rady Miasta Lublin
w dniu.....

24. 06. 2014

**Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Lublin
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok**

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok proponuje się następujące zmiany:

Dochody

Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 706.913 zł, w wyniku zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 29.735 zł realizowanych przez:
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie (rozd. 70005, dochody bieżące gminy) w kwocie 5.735 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej Betania głównie z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy oraz darowizn (rozd. 85202, dochody bieżące powiatu) w kwocie 24.000 zł;
- 2) zwiększeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 551.846 zł w wyniku wprowadzenia:
 - środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 466.827 zł w związku z przyznaniem dofinansowania do robót budowlanych w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” przy ul. Zbożowej 22A (rozd. 85203, dochody majątkowe gminy),
 - środków z budżetu państwa w kwocie 29.552 zł na realizację projektu „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy” (rozd. 75075, dochody bieżące gminy),
 - środków z budżetu państwa w kwocie 55.467 zł na realizację projektu „Promocja gospodarcza Lublina”(rozd. 75075), z tego dochody bieżące gminy – 53.411 zł, dochody majątkowe gminy – 2.056 zł;

Ponadto w ramach powyższej grupy dochodów proponuje się przeniesienie w ramach dotacji z budżetu państwa kwoty 117.334 zł (rozd. 85214, dochody bieżące gminy) planowanej na wypłatę zasiłków okresowych (§ 2030) i ujęcie powyżej kwoty jako wkład własny w związku z realizacją projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (§ 2039). Zmiana powyższa wynika z decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego.

- 3) zmniejszeniu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego o kwotę 88.494 zł (rozdz. 75075) na realizację projektów:
- „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy" o kwotę 29.552 zł (dochody bieżące gminy),
 - „Promocja gospodarcza Lublina" o kwotę 58.942 zł, z tego: dochody bieżące gminy – 56.886 zł, dochody majątkowe gminy – 2.056 zł,
- w związku z podpisanymi aneksami na realizację powyższych projektów i otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa;
- 4) zmniejszeniu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 300.000 zł (rozdz. 85201, dochody bieżące powiatu) w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin;
- 5) zmniejszeniu dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (z Samorządu Województwa i Gminy Konopnica) o kwotę 900.000 zł (rozdz. 60015, dochody majątkowe powiatu) w związku z rezygnacją z realizacji przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 747.

Wydatki

Proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 706.913 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich – proponuje się zwiększenie o kwotę 981.253 zł;
Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 276.836 zł w wyniku zmian polegających na:
- zmniejszeniu o kwotę 1.486.962 zł (z tego środki własne budżetu miasta – 586.962 zł, środki z Samorządu Województwa i Gminy Konopnica – 900.000 zł) planowanych wydatków na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica (rozdz. 60015) w związku z rezygnacją z realizacji zadania w wyniku niekorzystnych rozstrzygnięć przetargowych,
 - zmniejszeniu o kwotę 719.874 zł (środki własne budżetu miasta) planowanych wydatków na zadaniu „przebudowa ulicy Armii Krajowej” (rozdz. 60015) w związku z oszczędnościami w postępowaniu przetargowym i wyborem niższej niż zakładano oferty na realizację zadania,
 - zwiększeniu o kwotę 1.500.000 zł planowanych wydatków na wykup gruntów – wydatki majątkowe (rozdz. 60095) w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w trybie podziałów dokonanych na wnioski właścicieli,
 - zwiększeniu o kwotę 430.000 zł planowanych wydatków na dokumentację przyszłościową (rozdz. 60095) z przeznaczeniem na dokumentację budowy ul. Sławin na odcinku od ul. Sobótki do ul. Siewierzan;

Ponadto dokonuje się zwiększenia łącznych kosztów finansowych zadania inwestycyjnego „przebudowa ul. Łęczyńskiej” (rozd. 60015) do wysokości 14.600.552 zł (o 900.000 zł) w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania oraz zmniejszenia zrealizowanych nakładów finansowych zadania do wysokości 185 zł (o 200.367 zł).

- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 1.335.025 zł planowanych wydatków na remonty obiektów oświatowych (rozd. 70005) z przeznaczeniem głównie na remont instalacji c.o. i węzła c.o. w Przedszkolach nr 28, nr 35, nr 44 i nr 53 oraz na remont pokrycia dachów, wymianę rynien i rur spustowych w SP nr 2, SP nr 24, Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespole Szkół nr 1 i Bursie Szkolnej nr 5 oraz na realizację zaleceń wynikających z decyzji Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie;

Ponadto w ramach dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozd. 70001) proponuje się dokonanie zmiany zakresu rzeczowego zadania z: „uporządkowanie terenu wokół placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Raclawickich 24 - ul. Sowińskiego 1 i 3” na „wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Raclawickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego” – zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Wieniawa (uwzględniającym wynik konsultacji z mieszkańcami);

- 3) dz. 710 – Działalność usługowa – proponuje się zwiększenie o kwotę 21.600 zł planowanych wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych (rozd. 71035) w związku z koniecznością przeprowadzenia badań jakości wody w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka (zgodnie z decyzją Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie zezwalającą na rozszerzenie cmentarza pod warunkiem stałego monitorowania przez Gminę Lublin jakości wody w rejonie cmentarza) oraz na zakup prostownika do ładowania akumulatorów w wózkach przeznaczonych do przewozu osób po terenie cmentarza;

- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.671.300 zł (rozd. 75818) z tego:

- rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 3.000 zł (część bieżąca),
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 1.668.300 zł (część majątkowa);

- 5) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 714.528 zł planowanych wydatków w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 1.662 zł (rozd. 85212) planowanych wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (w tym wydatki związane z remontami 1.000 zł – remonty pomieszczeń),
- zwiększenia o kwotę 4.073 zł (rozd. 85219) planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

w związku z uzyskanymi odszkodowaniami z tytułu powstałych szkód;

- zwiększenia o kwotę 300.000 zł planowanych wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85201) tj. Pogotowia Opiekuńczego, z tego: wynagrodzenia – 227.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.900 zł, pozostałe wydatki bieżące – 71.100 zł, w związku z większą niż planowano liczbą dzieci z terenu Lublina umieszczonych w placówce,
 - zwiększenia o kwotę 59.300 zł planowanych wydatków na domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto (rozd. 85202) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne obejmujące modernizację drogi dojazdowej do garaży oraz budowę studni chłonnych przy Domu Pomocy Społecznej Betania,
 - wprowadzenia środków w kwocie 466.827 zł z PFRON (rozd. 85203) na modernizację Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" polegającą na wykonaniu pomieszczeń terapeutycznych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, przebudowie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, usprawnieniu wentylacji pomieszczeń; lata realizacji: 2014 r.
 - zmniejszenia o kwotę 117.334 zł (rozd. 85214) środków zaplanowanych na zasiłki okresowe zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo”,
- 6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zwiększenie o kwotę 832.636 zł w wyniku zmian polegających na:
- zmniejszeniu o kwotę 44.200 zł planowanych wydatków na eksploatację bieżącą i konserwację kanalizacji deszczowej (rozd. 90001) w związku z rezygnacją z wykonania remontu kanału deszczowego przy ul. Jaczewskiego,
 - zwiększeniu o kwotę 876.836 zł (rozd. 90003) planowanych wydatków bieżących na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym;
- 7) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje się zwiększenie o kwotę 25.600 zł, z tego na:
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) – 3.000 zł z przeznaczeniem na wydawanie gazety „GO!” w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Konstantynów;
 - utrzymanie miejsc pamięci narodowej (rozd. 92195) – 22.600 zł na przeprowadzenie renowacji pomnika „Symbol Lwowa”;
- Ponadto proponuje się dokonanie zmiany w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) polegającej na zmniejszeniu dotacji celowej w kwocie 113.948 zł w związku z rezygnacją przez Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 z wykonania konserwacji w prezbiterium (I etap dekoracji sklepienia), konserwacji technicznej i restauracji polichromii ściennych Kościoła i przeznaczeniu kwoty 90.000 zł na dotację celową na zagospodarowanie terenu cmentarza żydowskiego przez Fundację „Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie”. Pozostałą kwotę 23.948 zł, z uwagi na zaspokojenie potrzeb wynikających ze złożonych wniosków na prace konserwatorskie i restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku,

proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej – opracowanie przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków gminnego programu opieki nad zabytkami (wynagrodzenia bezosobowe) zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.388.166 zł;

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- 1) dz. 600 – Transport i łączność – proponuje się zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków na realizację projektu „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” i przeznaczenie powyższej kwoty na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w trybie podziałów dokonanych na wnioski właścicieli (rozd. 60095 – zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich);
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – proponuje się zmniejszenie o kwotę 5.500 zł (pozostałe wydatki bieżące) planowanych wydatków na realizację projektu „Promocja gospodarcza Lublina” (rozd. 75075) w związku z podpisanym aneksem do umowy zmniejszającym całkowitą wartość projektu; Jednocześnie dokonuje się zmiany w źródłach finansowania polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 64.736 zł (w tym wydatki majątkowe – 2.056 zł), oraz środków własnych objętych umową o dofinansowanie o kwotę 1.925 zł i wprowadzeniu środków z budżetu państwa w kwocie 61.161 zł (w tym wydatki majątkowe – 2.056 zł). Ponadto dokonuje się zmniejszenia łącznych kosztów finansowych projektu do wysokości 2.234.980 zł (o 5.500 zł), z tego: środki europejskie – 1.319.957 zł, środki z budżetu państwa – 132.780 zł, środki własne budżetu miasta – 782.243 zł.
Ponadto w ramach projektu „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy” (rozd. 75075) proponuje się dokonanie zmiany w źródłach finansowania polegającej na zmniejszeniu środków europejskich o kwotę 29.552 zł i wprowadzeniu w tej kwocie środków z budżetu państwa w związku z podpisanym aneksem na realizację projektu. Całkowita wartość projektu 1.306.460 zł, z tego: środki europejskie – 771.582 zł, środki z budżetu państwa – 77.617 zł, środki własne budżetu miasta – 457.261 zł.
- 3) dz. 852 – Pomoc społeczna – proponuje się zwiększenie o kwotę 117.334 zł (świadczenia społeczne) w wyniku wprowadzenia środków na wkład własny dotyczący projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego (rozd. 85214); Jednocześnie zwiększa się o powyższą kwotę całkowitą wartość projektu do kwoty 2.727.831 zł.
- 4) dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – proponuje się zmniejszenie o kwotę 500.000 zł (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) planowanych wydatków na wykup gruntów w ramach projektu „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” II etap i przeznaczenie powyższej kwoty na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi

publiczne w trybie podziałów dokonanych na wnioski właścicieli (rozdz. 60095 – zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich);

- wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień – proponuje się zmniejszenie o kwotę 300.000 zł, z tego: wynagrodzenia – 227.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.900 zł, pozostałe wydatki bieżące – 71.100 zł, w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z innych powiatów umieszczonych w Pogotowiu Opiekuńczym w Lublinie.

Samorządowy zakład budżetowy

Proponuje się w ramach dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych dokonanie zmiany zakresu rzeczowego zadania z: „uporządkowanie terenu wokół placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Raławickich 24 - ul. Sowińskiego 1 i 3” na „wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksowego rozwiązania dla obszaru między blokami mieszkalnymi przy Al. Raławickich 24, ul. Sowińskiego 1a i ul. Sowińskiego 3 oraz dokończenie porządkowania terenu przy odnowionym Placu Zabaw Generała Sowińskiego” – zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez Radę Dzielnicy Wieniawa (uwzględniającym wynik konsultacji z mieszkańcami).

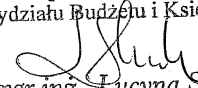
Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik